

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2023-017

北京挖金客信息科技股份有限公司 关于为控股子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》，具体如下：

为支持控股子公司北京壹通佳悦科技有限公司（以下简称“壹通佳悦”）日常经营发展，缓解其流动资金压力，公司拟同意为壹通佳悦申请银行授信1,000万元提供担保，具体担保金额将依据壹通佳悦与银行最终协商签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过（含本数）本次授予的共计1,000万元担保额度。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司拟为壹通佳悦提供1,000万元的担保，占公司最近一期经审计净资产的1.05%，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：北京壹通佳悦科技有限公司

（1）被担保人工商信息

成立日期：2020年10月28日

注册地址：北京市朝阳区百子湾路33号院6号楼-2至3层101内3层335室

法定代表人：崔佳

注册资本：500万元人民币

经营范围：广播电视节目制作；演出经纪；技术开发、技术咨询、技术转让、

技术推广、技术服务；经济贸易咨询；公共关系服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动（不含演出）；电脑图文设计、制作；版权贸易；销售日用品、服装、工艺品、化妆品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、演出经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(2) 被担保人股权结构：公司持股51%

(3) 被担保人最近一年一期主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2021年度 (经审计)	2022年度 (经审计)
资产总额	10,915.16	12,594.52
负债总额	8,784.43	7,573.03
净资产	2,130.73	5,021.48
营业收入	16,873.61	16,264.12
利润总额	2,206.86	3,736.95
净利润	1,594.7	2,764.00

(4) 壹通佳悦不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

- 1、债权人：中国银行北京上地信息路支行
- 2、保证人：北京挖金客信息科技股份有限公司
- 3、保证金额：1,000 万元人民币
- 4、保证方式：连带责任保证
- 5、保证期间：

保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起一年。因债务人违约，债权人提前收回债权的，保证人应当提前承担保证责任。壹通佳悦其他股东按 49%出资比例提供同等担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保情况

截止公告日(不含本次担保),公司及子公司对外担保累计金额为0万元(不包括对子公司的担保),公司为子公司担保总额为2,800万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.95%。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

五、董事会意见

壹通佳悦申请授信额度是为了满足其日常经营的资金需求,且其具备较为独立偿还贷款的能力,公司对其提供担保具有合理性,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项的担保对象为纳入公司合并报表范围的控股子公司,公司能够对其经营进行有效监控与管理,本次担保事项不会给公司正常经营带来重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司为控股子公司壹通佳悦银行授信提供担保。

六、独立董事意见

本次审议的担保事项中,担保对象为纳入上市公司合并报表范围的控股子公司,公司能够对控股子公司进行有效的管理与监控,风险处于公司可监控范围内。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,符合公司整体利益,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2023年3月20日